

城固县水利局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据市委、市政府《关于印发（城固县人民政府机构改革方案）的通知》（汉办字〔2010〕42号）城固县水利局为县政府工作部门，科级建制，机构编制15人，现有在编15人，在岗13人。内设办公室、工程计划股、城乡供水管理股、水政法规股，与县防汛抗旱指挥部办公室、水资办、水政监察大队合署办公，局属单位9个，实有197人。主要承担全县水资源依法合理开发利用，指导水利基本建设和农村水电建设开发，监督水利工程设施运行管理，指导农业灌溉管理，负责全县防汛抗旱、水土流失防治及综合治理、水利水电工程移民管理、水利行政执法、河道及渔业管理等工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年，县水利局在县委、县政府的坚强领导和各部门、镇办的大力支持下，紧紧围绕追赶超越年度目标，以项目建设为中心，集中精力打赢行业脱贫、生态环保治理两项攻坚战，水利事业呈现出加快发展、改革发展、跨越发展的良好态势，市县下达的各项目标任务圆满完成。

一是项目建设强劲有力。全年争取中省资金2.4亿元，同比增长26%，占任务的137%。实施各类水利项目23个，完成水利投资2.99亿元，同比增长27%。**二是**河湖长制工作有序推进。9名县级河长以上率下，带头履职，66名县镇河长、278名村级河长和265名河道协管员的巡河、护河、治河责任进一步夯实，河道网格化管理模式基本实现，河长制工作顺利通过市级验收。**三是**生态治理扎实有效。开展中省

环保督察反馈问题整改和秦岭生态环境问题专项整治，坚持举一反三、立行立改原则，下功夫解决河道非法采砂、饮用水源地污染隐患等涉水环境突出问题，整治工作取得阶段性成效。**四是**行业脱贫成效明显。把饮水脱贫项目建设摆在首要位置，完成了 2018 年度 69 个安全饮水工程。会同镇办、卫计部门，完成了 55 个计划退出村，共计 678 份饮用水取样、水质检测工作。**五是**防汛抗旱有备无患。科学有效处置“6.17”、“6.29”和“7.8”强降雨引发的洪峰险情，确保了群众生命财产安全，全县平稳度汛。**六是**党建及党风廉政建设全面落实。充分发挥党建引领作用，巩固“思想奠基.党性塑造”工程成果，持续深化“激情、干净、超越”主题作风建设，认真落实全面从严治党措施，不断巩固水利系统风清气正的良好氛围。

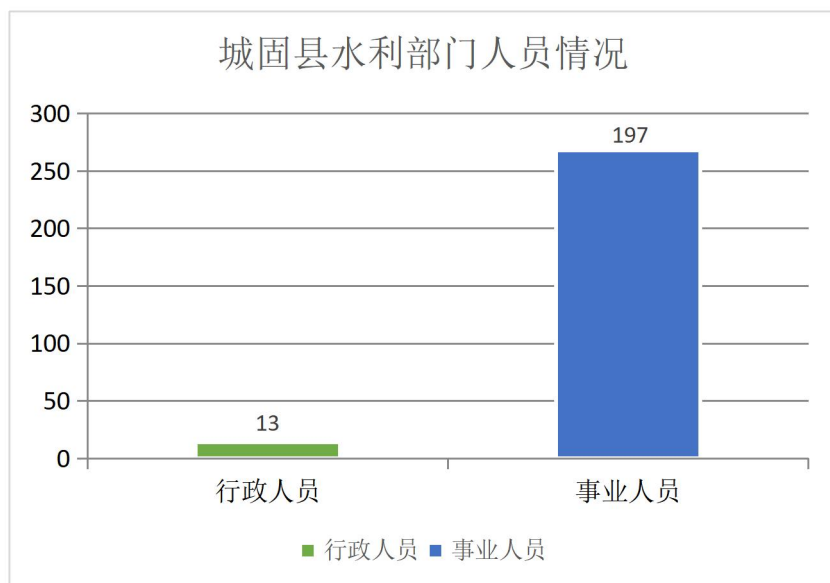
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 9 个下级单位：

序号	单位名称
1	城固县水利局本级（机关）
2	城固县防汛抗旱指挥部办公室
3	城固县江河堤防防务管理站
4	城固县水土保持工作站
5	城固县水产技术推广站
6	城固县水利工作队
7	城固县水利建设管理中心
8	城固县水政水资源管理办公室
9	城固县南沙河水库管理处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底本级部门人员编制 197 人，其中行政编制 15 人、事业编制 182 人；实有人员 210 人，其中行政 13 人、事业 197 人。无单位管理的离退休人员。



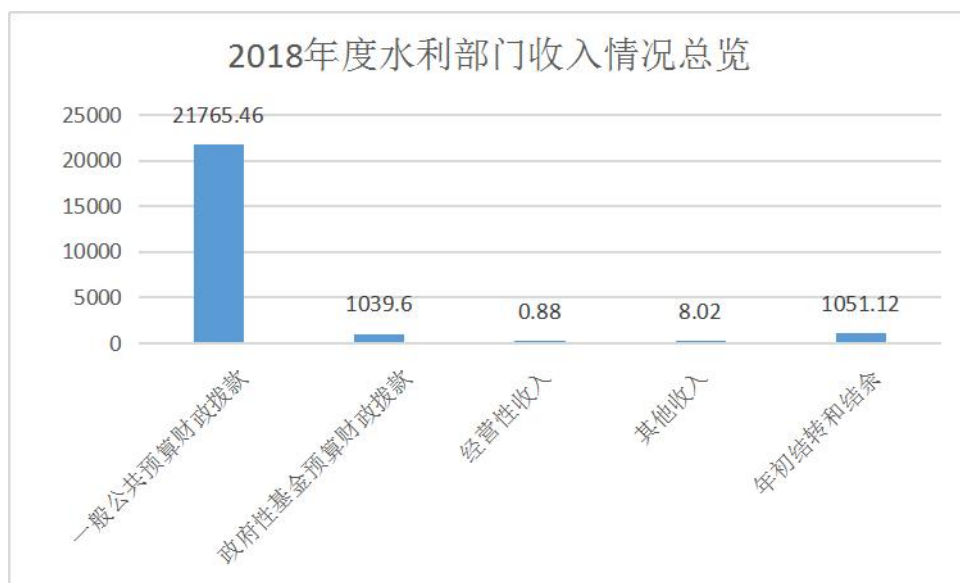
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

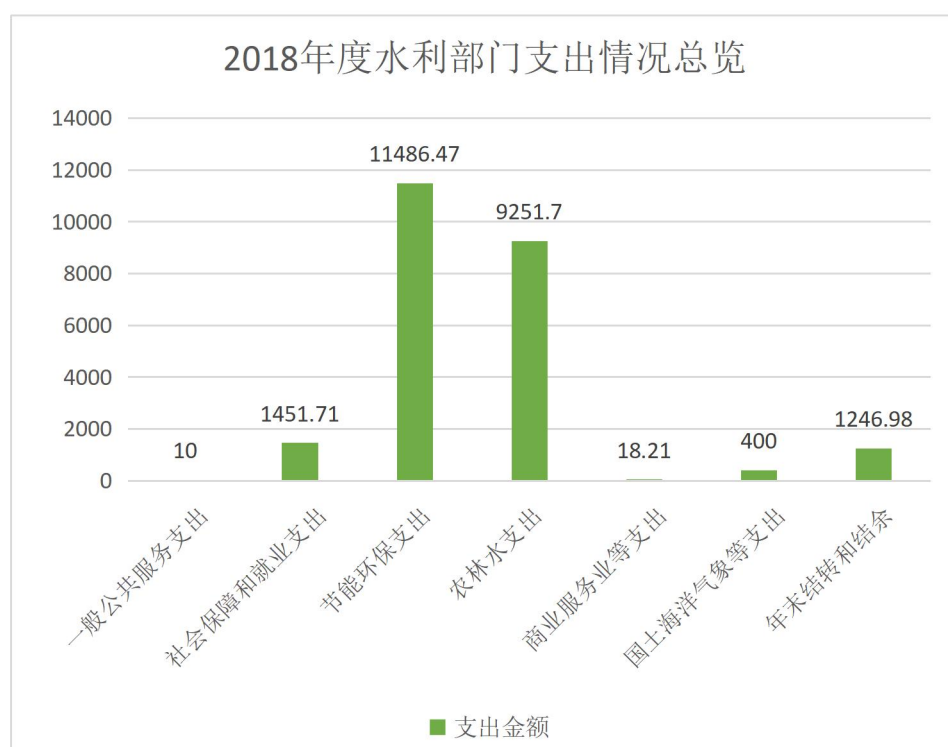
（1）本年度收入总计 22813.95 万元，比上年 18328.78 万元增加 4485.17 万元，主要原因为本年度加大了项目资金争取力度。

（2）本年度支出总计 22618.09 万元，比上年 22470.17 万元增长 147.92 万元，主要原因是节能环保支出力度加大。



2.本年度收入构成情况。（单位：万元）

3. 本年度支出构成情况。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入 22805.06 万元，比上年 18239.88 万元增加 4565.18 万元，主要原因是争取上级项目资金投入。

(2) 财政拨款支出总计 22618.09 万元，比上年 22470.17 万元增长 147.92 万元，主要原因是节能环保支出力度加大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 22092.41 万元，较上年 20322.81 增加万元 1769.6 万元，主要原因一是节能环保支出增加；二是国土海洋气象支出增加等等。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 21569.6 万元，其中：

(1) 行政运行(2030301) 191.43 万元，主要用于：人员经费 138.81 万元，公用经费 52.62 万元。

(2) 一般公共服务支出(2010308) 10 万元，主要用于：信访维稳事务。

(3) 社会保障和就业支出(2089901) 412.11 万元，主要用于解决基层水管站职工养老等遗留问题。

(4) 节能环保支出(2110401) 11486.47 万元，主要用于：自然生态保护。

(5) 农林水支出(2130316) 9051.38 万元，主要用于农田水利建设，水土保持、水利工程建设、安全饮水工程等。

(6) 商业服务业等支出(2160599) 18.21 万元，主要用于：其他旅游业管理与服务支出。

(7) 国土资源事务(2200110) 400 万元，主要用于国土整治，河湖治理等。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1368.6 万

元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭补助支出。其中：基本工资 542.89 万元，津贴补贴 85.88 万元，奖金 30.49 万元，各类绩效、公积金、保险缴费等 630.07 万元。办公费、水电费、差旅费、工会经费等 71.24 万元。生活补助等 7.67 万元。

（1）人员经费支出 1296.98 万元，较上年 1167.73 万元增加 129.25 万元，增长 10 %，主要原因是：工资正常增长和各类缴费比例的正常变化。

（2）公用经费支出 71.62 万元，较上年 99.02 万元减少 27.4 万元，下降 27.6 %，主要原因是：厉行节约，缩减开支，办公经费减少。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度本部门政府性基金收入 1683.76 万元。其中：本年收入 1039.6 万元，年初结转和结余 644.16 万元，本年支出 1039.6 万元，年末结转和结余 644.16 万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 7.14 万元，较上年减少 5.18 万元，下降 42.05 %，主要原因是 厉行节约，缩减“三公经费”开支；较年初预算增加 6.84 万元，增长 220.8 %，主要原因是 公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 6.27 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个, 0 人次，支出 0 万元，较上年减少 8.42 万元，下降 100 %，主要原因是 无出国出境工作安排；与年初预算一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元, 2018 年末本部门公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费支出 6.27 万元，较上年增加 3.62 万元，增长 136 %，主要原因是 使用频率高，工程项目建设进度推进，防汛抗旱、脱贫攻坚安全饮水核查、车辆老化等因素导致用车成本增加；较年初预算增加 6.27 万元，增长 100 %，主要原因是 预算未安排专门经费用于公车使用和维护。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 11 批次、80 人次，共计 0.88 万元，较上年减少 0.38 万元，下降 30 %，主要原因是 落实中央八项规定缩减公务接待开支；较年初预算增加 0.73 万元，增长 486 %，主要原因是 公务接待年初预算较小，不足以支付全年公务接待费。

2. 本部门 2018 年无培训费支出。较 2017 年培训费 6.87 万元减少 100%，主要原因是未开展专项业务培训支出。

3. 本部门 2018 年无会议费支出。与上年一致。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 21240.6 万元，占一般公共预算项目支出总额 21765.46 万元的 97%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费 191.43 万元，与 2017 年 182.97 万元相比增加 8.46 万元，主要是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

“本部门 2018 年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。